

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月29日上午11:00在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郝率肆女士召集和主持，会议通知已于2024年10月19日送达至全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二四年十月三十一日